



د افغانستان بانک

آسريت عمومي نظارت اسور مالي

د افغانستان بانک

د مالي چارو د نظارت لوی آمریت

Da Afghanistan Bank
(Central Bank of Afghanistan)

Financial Supervision Department

شماره/گڼه R.S.A

تاریخ / نېټه ۱۳۹۵ / ۱۰ /

۱۰۹۶۸

به تمام بانکهای مجوز کشور و نهاد های فراهم کننده گان خدمات پولی از طریق مایل!

بالا تر مکتوب شماره WFP/AFG/269 مؤرخ 1395/9/28 برنامه غذایی جهان مبنی بر معافیت مهاجرین و بیجا شده گان افغان از ارائه تذکره تابعیت حین افتتاح حسابات با بانکهای مجوز و نهاد های فراهم کنندگان خدمات پولی از طریق مایل نگاشته می شود:

با در نظر داشت سوابق برنامه غذایی جهان در راستای کمک های بشردوستانه ایشان با مهاجرین و بیجا شدگان و نیز به منظور جلوگیری از تلفات انسانی ناشی از عدم دریافت کمک ها توسط مهاجرین و بیجا شدگان در سرمای زمستان، موارد و شرایط ذیل بدیل تذکره تابعیت و پاسپورت حین انجام معاملات و افتتاح حسابات برای مهاجرین و بیجاشدگان افغان تلقی می گردد. بناً بدین وسیله به تمام بانک های مجوز و نهاد های فراهم کنندگان خدمات پولی از طریق مایل هدایت داده می شود تا موارد ذیل را حین انجام معاملات و افتتاح حسابات برای اشخاص فوق الذکر که طی لست مشخص از جانب مؤسسه برنامه غذایی جهان معرفی میگردند، مدنظر گیرند:

۱. مهاجرین و بیجاشده گان افغان که از سوی برنامه غذایی جهان جهت افتتاح حسابات با نهاد های فوق الذکر معرفی میگردند، در صورت عدم موجودیت تذکره تابعیت و پاسپورت نزد ایشان، باید حداقل یکی و یا بیشتر از اسناد ذیل را که دارای اسم، تاریخ انقضاء و عکس حامل آن باشد، حین افتتاح حسابات و انجام معاملات به مؤسسه مالی مربوطه ارائه نمایند.

i. جواز رانندگی؛

ii. کارت مهاجرت ملل متحد؛

iii. کارت مؤسسه بین المللی مهاجرت؛

iv. کارت مؤسسه برنامه غذایی جهان؛ و

v. کارت وزارت محترم مهاجرین و عودت کنندگان.

۲. حجم معاملات ماهوار (Monthly turnover) این حسابات باید از مبلغ 6,000 افغانی که توسط برنامه غذایی جهان به این حسابات انتقال یا وارز میگردد، بیشتر نباشد.

۳. در صورتیکه حجم معاملات ماهوار مشتری از مبلغ 6,000 افغانی بیشتر می باشد، باید دارنده حساب طبق قوانین و مقررات مربوطه تمام مقتضیات شناخت و تثبیت هویت مشتری (KYC) را برآورده سازد.

۴. معاملات در این حسابات محدود به برداشت توسط دارنده حساب بوده و هیچگونه انتقالات خارجی و داخلی (Inward and Outward Remittances) در این حسابات صورت نگیرد.

5. در صورتیکه مقتضیات شناخت مشتری حسب قانون و مقررات مربوطه برآورده نشود، این حسابات باید مدت یک سال مدار اعتبار باشد.

6. مؤسسات مالی باید سایر احکام قوانین و مقررات مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریسم و تدابیر لازم را با در نظر داشت خطرات بالقوه آن حین افتتاح حساب بانکی و اجراء معاملات با این اشخاص رعایت و تطبیق نمایند.
بنأ بدین وسیله به تمام بانکهای مجوز کشور و نهاد های فراهم کننده گان خدمات پولی از طریق مایل هدایت داده می شود تا موارد فوق را حین افتتاح حسابات و روابط تجاری برای مهاجرین و بیجا شده گان افغان در نظر گیرند.

با احترام

خلیل "صدیق"
رئیس مرکز د افغانستان بانک

کاپی ها:

- آمریت محترم مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان؛

- برنامه غذایی جهان (WFP) به جواب مکتوب شماره WFP/AFG/269 مؤرخ 1395/9/28